

## JEGYZŐKÖNYV

Készült a CEE Active Asset Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 5.) – a továbbiakban: Zrt. – 2011. szeptember 4-én, székhelyén megtartott Felügyelő Bizottsági ülésről. Az ülés 15 óra 40 perckor kezdetét vette.

Jelen vannak:

Nagy Gábor Dávid  
Felügyelő Bizottság elnöke



Dr. Földvári László  
Felügyelő Bizottsági tag



Narozsny Norbert  
Felügyelő Bizottsági tag



A napirendi pontokhoz szükséges jelenlévők:

Székelyhidi Zsolt  
igazgatóság elnöke, ügyvezető



Katzer Andor  
igazgatósági tag, ügyvezető



Garas Emília  
igazgatósági tag



Egyéb jelenlévők:

Dojesák Klaudia  
jegyzőkönyvvezető



Dr. Márkus Gábor  
belső ellenőr



Nagy Gábor Dávid úr megállapította, hogy a felügyelő bizottság ülése szabályszerűen összehívásra került, és határozatképes, azon az összes tag jelen van. Javasolja az alábbi a meghívóban szereplő napirendi pontokat:

A Felügyelő Bizottsági ülés napirendi pontjai:

1. A Zrt. igazgatóságának első és második negyedéves jelentésének megtárgyalása.
2. A 2011. évi első féléves belső ellenőri jelentés megtárgyalása, elfogadása.
3. Az Informatikai Üzletmenet Folytonossági (BCP) és Katasztrófa Elhárítási Terv (DRP) jóváhagyása.

A jelenlévők a napirendi pontokat egyhangúan elfogadták és a jegyzőkönyv hitelesítőjének Dr. Földvári László urat választották meg.

Ezt követően a bizottság a napirendi pontokat az alábbiak szerint tárgyalta meg:

1. Napirendi pont: A Zrt. igazgatóságának első és második negyedéves jelentésének megtárgyalása.

Elnök úr a tagoknak átadott jelentéseket vitára bocsátja, továbbá előadja, hogy a jelentésekről külön kell szavazni. Felkéri Katzer Andor igazgatósági tagot, hogy a jelentéseket ismertesse. Katzer Andor ismerteti a jelentéseket. Hozzászólás nincs. Az Elnök szavazásra teszi fel az első negyedéves jelentést. A Felügyelő Bizottság egyhangú igen szavazattal elfogadja az első negyedéves jelentést.

**A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:**

**5/2011. (IX. 4.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat**

**A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2011. évi első negyedéves igazgatósági jelentést.**

\*\*\*

Az Elnök szavazásra teszi fel a második negyedéves jelentést. A Felügyelő Bizottság egyhangú igen szavazattal elfogadja a második negyedéves jelentést.

**A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:**

**6/2011. (IX. 4.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat**

**A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2011. évi második negyedéves igazgatósági jelentést.**

\*\*\*

2. Napirendi pont: A belső ellenőri jelentés megtárgyalása, elfogadása.

Elnök úr felkéri Dr. Márkus Gábor belső ellenőrt, hogy ismertesse a 2011. első féléves ellenőrzés eredményei, megállapításokat. Dr. Márkus Gábor röviden ismerteti az ellenőrzés lefolyását, témák szerinti megállapításokat és a realizációs megbeszélések alapján a szükséges intézkedéseket.

Az Elnök észrevételezi, hogy a megállapított hiányosságok egy része, különösen az ügyfényilvántartással kapcsolatban, már a compliance 2010. évi jelentésében is megállapításra kerültek, a többi hiányosság kijavítására intézkedni kell. Narozsny Norbert javasolja, hogy a jelentésben megadott 2011. december 31-e után, 2012. január 31-ei határidővel az igazgatóság külön jelentésben számoljon be a megtett intézkedésekről és ezt a belső ellenőr 2012. év első negyedévében céllenőrzés keretében vizsgálja. A tagok egyetértettek a jelentés alapján abban, hogy a Zrt. működése a feltárt hiányosságokat is figyelembe véve megfelel a jogszabályoknak. Más vélemény, hozzászólás nincs.

Az Elnök szavazásra teszi fel a 2011.évi első féléves belső ellenőri jelentés elfogadását, az abban foglalt intézkedések megtételéről az igazgatóságnak 2012. január 31-ig jelentést kell





készítenie, amit a belső ellenőr ellenőriz. A Felügyelő Bizottság három igen szavazattal elfogadta a jelentést.

**A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:**

**7/2011. (IX.4.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat**

**A Felügyelő Bizottság elfogadta a belső ellenőr 2011. évi első féléves jelentését, a megtett intézkedésekről az igazgatóságnak 2012. január 31-ig jelentést kell készítenie a Felügyelő Bizottság részére, amit a belső ellenőr 2012. első negyedévében ellenőriz.**

\*\*\*

3. Napirendi pont: Az Informatikai Üzletmenet Folytonossági (BCP) és Katasztrófa Elhárítási Terv (DRP) jóváhagyása.

Az Elnök úr előadja, hogy az Igazgatóság elfogadás után jóváhagyásra felterjesztette a Társaság Informatikai Üzletmenet Folytonossági (BCP) és Katasztrófa Elhárítási Tervét (DRP). Ez a dokumentáció a Társaság részletes informatikai üzletmenet folytonossági és katasztrófa elhárítási eljárásait tartalmazza. Meghatározza az CEEAAM-ben bekövetkező incidens, részleges leállás, krízis- és katasztrófahelyzet esetén alkalmazandó általános elveket, eljárásokat. Ez teszi szükségessé a dokumentáció bizottság általi megismerését és jóváhagyását.

Az Elnök szavazásra teszi fel az Informatikai Üzletmenet Folytonossági (BCP) és Katasztrófa Elhárítási Tervet (DRP) jóváhagyását. A Felügyelő Bizottság három igen szavazattal jóváhagyta a tervet.

**A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:**

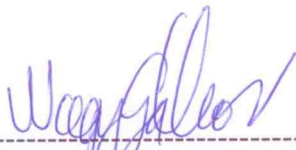
**8/2011. (IX.4.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat**

**A Felügyelő Bizottság jóváhagyta a CEEAAM Zrt. Informatikai Üzletmenet Folytonossági (BCP) és Katasztrófa Elhárítási Tervét (DRP).**

A Tagok a Felügyelő Bizottság következő ülését 2011. november-december hónapban kívánják megtartani, melynek időpontjáról később egyeztetnek.

További napirendi pont vagy megvitatandó kérdés hiányában a Felügyelő Bizottság Elnöke az ülést 18 óra 25 perckor berekeszti.

kmf.



-----  
Felügyelő Bizottság Elnöke



-----  
jegyzőkönyv-vezető



-----  
jegyzőkönyv hitelesítő, FB tag



-----  
FB tag

46. jmi W CS

8